



**CARACTERIZACIÓN DE ALCANTARILLADO**

**C04-01**

Emisor:  
Alcantarillado

Fecha de emisión:  
17-sep-2008

Fecha Ultimo cambio:  
28-agt-2020

L/C  
D

Página 1 de 1

**OBJETIVO DEL PROCESO:** Recolectar, conducir y realizar la disposición final de las aguas residuales domésticas y aguas lluvias, garantizando calidad, continuidad y cobertura a todos los usuarios de la empresa.

**MÉTODOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN:** Ver ficha técnica de indicador de gestión

**ALCANCE DEL PROCESO:** Aplica para la Recolección, transporte y disposición final de las aguas residuales domésticas generadas por los usuarios de la empresa y las aguas lluvias en el área de prestación del servicio.



PARTE DEL CICLO PHVA	PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
P	Entes de Control y Vigilancia	Legislación y Normatividad	Cumplimiento de normatividad		
H	Usuarios	Aguas Residuales Domésticas	Recolección, conducción y disposición final de las aguas residuales domésticas.	Aguas Residuales Domésticas Recolectadas	Usuarios
				Aguas Residuales Domésticas Conducidas	Sistema Alcantarillado
				Aguas Residuales Domésticas Dispuestas	Punto de Vertimiento
H	Área de Prestación del Servicio	Aguas Lluvias	Recolección, conducción y disposición final de las aguas lluvias	Aguas Lluvias Recolectadas	Área de Cobertura del servicio
				Aguas Lluvias Conducidas	Sistema Alcantarillado
				Aguas Lluvias Dispuestas	Punto de Vertimiento
			Control y vigilancia sobre los procesos de recolección conducción y disposición final de las aguas residuales y aguas lluvias	Cronograma de Inspección y Verificación de Redes e Infraestructura del Sistema	Sistema Alcantarillado
H	Alcaldía Municipal	Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado	Mantenimientos Preventivos y/o Correctivos sobre el sistema.	Control de Calidad del Agua del Punto de Vertimiento y Usuarios Comerciales e Industriales	Sistema Alcantarillado Entes de Control
V	CAR	Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos			
V	CAR	Permiso de Ocupación de Cauce			
A	Laboratorio Externo Acreditado	Análisis y Control de Agua	Control y vigilancia del agua vertida		
A	Procedimiento de Diseño y Desarrollo	Diseño y desarrollo del Servicio		Diseño y Desarrollo de Redes	Sistema Alcantarillado
				Programa Administración del Riesgo	Todas las partes interesadas
A	Mapa de Riesgos	Riesgos	Control de Riesgos	Informes a Entes de Control	SUI
				Informes de Control Usuarios Comerciales e Industriales	Empresa, CAR
RESPONSABLES		RECURSOS	PROCESOS CON LOS QUE INTERACTÚA	INFORMACIÓN DOCUMENTADA	
SUBGERENTE TECNICO OPERATIVO		HUMANOS: Subgerente técnico operativo, Técnico Supervisor, Funcionarios de Alcantarillado. INFORMACION: Normatividad, documentación SGC, mediciones, registros. TECNOLOGICOS: Hardware, Software. INFRAESTRUCTURA: Redes, pozos, sumideros, cárcamos, box culvert, aliviaderos, cabezal de descarga.	Todos los procesos	Matriz legal. Mapa de Riesgos y Programa de Administración del Riesgo. Procedimiento Alcantarillado (P04-01), Manual de Mantenimiento del Sistema Público de Alcantarillado (M04-01-01), Plan de Emergencias y Contingencias del Sistema de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, Procedimiento de Seguridad y Salud en el Trabajo P08-05, Procedimiento de Peligros y Riesgos Laborales P08-06,	
REQUISITOS SGC	REQUISITOS ISO 9001:2015, ISO 19011:2018 ISO 9001: 6.1.6.3.7.1.3.7.1.4.7.1.5.7.1. 6.7.4.7.5.8.1.8.2.8.3.8.4.8.5, 8.6.8.7.9.1. 1.9.1.3.10				